

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

V/v : Thông qua hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC và hợp đồng + phụ lục hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2.1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/04/2019.

HDQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC và hợp đồng + phụ lục hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2.1

- (1) Thông qua hợp đồng nhận chuyển nhượng : 8.479.982 cổ phần tương đương 96,36% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC thuộc sở hữu của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), trong đó :
 - Giá chuyển nhượng : 11.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng giá trị nhận chuyển nhượng : 93.279.802.000 đồng.
 - Hình thức thanh toán : chuyển khoản
- ✓ Thanh toán đợt 1: Trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Bên Mua sẽ chuyển vào Tài khoản của Bên Bán số tiền 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
- ✓ Trong vòng 120 ngày kể từ ngày chuyển quyền sở hữu cổ phần quy định tại hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Bên Mua sẽ chuyển vào Tài Khoản cho Bên Bán số tiền còn lại là 88.279.802.000 đồng VND (Tám mươi tám tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm lẻ hai ngàn đồng).
 - Thông qua các nội dung hợp đồng ký với DIC Corp.

(2) Thông qua hợp đồng và phụ lục hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2-1 thuộc Dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh –TP.Vũng Tàu từ Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) để đầu tư Dự án “Chung cư Chí Linh Center” trong đó :



- Phụ lục hợp đồng bổ sung cho Hợp đồng số 56/2016/HDDA2-1.TTCL ngày 16/12/2016 nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 1.470,9 m² cùng với diện tích 3.800 m² đã được chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở giai đoạn 1 đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK066984 ngày 07/11/2018 với tổng diện tích là 5.270,9 m²;
 - Diện tích khu đất A2-1 nhận chuyển nhượng : 1.470,9 m²;
 - Giá nhận chuyển nhượng : **20.156.400 đồng/m²** đã bao gồm VAT;
 - Tổng giá trị chuyển nhượng : **29.648.048.000 đồng**;
 - Thanh toán : chuyển khoản
- ✓ Sau khi Công ty Cổ phần DIC số 4 thanh toán 50% giá trị phụ lục hợp đồng, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sẽ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho DIC4.
- ✓ Trước ngày 30/9/2019 thanh toán tiếp 45% giá trị phụ lục hợp đồng.
- ✓ Thanh toán 5% giá trị phụ lục hợp đồng khi thanh lý hợp đồng.
 - Thông qua các nội dung phụ lục hợp đồng ký với DIC Corp.
- Hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 2.211,17 m² Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đang tiến hành các công việc liên quan để đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.
 - Diện tích khu đất A2-1 nhận chuyển nhượng: 2.211,17 m²;
 - Giá nhận chuyển nhượng tạm tính: **20.156.400 đồng/m²** .
 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sẽ căn cứ các chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất và các chi phí có liên quan đến quyền sử dụng đất để thông báo Đơn giá chuyển nhượng chính thức cho Công ty Cổ Phần DIC số 4, trước khi hai bên ký kết Hợp đồng chuyển nhượng nhưng không thấp hơn đơn giá tạm tính quy định tại Hợp đồng nguyên tắc;
 - Tổng giá trị chuyển nhượng tạm tính: **44.569.227.000 đồng**;
 - Thanh toán : chuyển khoản (sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng)
 - Thông qua các nội dung hợp đồng ký với DIC Corp.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký và thực hiện các thủ tục liên quan đến các hợp đồng và Phụ lục hợp đồng với DIC Corp.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, các phòng ban liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CHU TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- TV HĐQT.
- Lưu TK HĐQT



Lê Đình Thắng